

2. melléklet

Adatok ft-ban

		Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvet ési felhalmozá si kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafiz.	Intézményfi nanszírozá s	Működé si hitel + kamata	Fejleszt ési hitel + kamat a	Tartalék
Eredeti előirányzat																
Önkormányzat	182 973 304	33 805 336	2 957 985	24 997 276	6 468 000	775 652	69 004 249	77 257 924	1 098 499	0	78 356 423	2 371 343	33 241 289	0	0	0
Csémete Óvoda	33 382 271	20 681 342	2 786 941	8 971 988	0	0	32 440 271	0	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0
	216 355 575	54 486 678	5 744 926	33 969 264	6 468 000	775 652	101 444 520	77 257 924	2 040 499	0	79 298 423	2 371 343	33 241 289	0	0	0
		Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvet ési felhalmozá si kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafiz.	Intézményfi nanszírozá s	Működé si hitel + kamata	Fejleszt ési hitel + kamat a	Tartalék
Módosított előirányzat																
Önkormányzat	235 512 218	33 805 336	2 957 985	48 242 224	6 468 000	30 113 809	121 587 354	75 811 367	1 944 376	530	77 756 273	2 927 302	33 241 289	0	0	0
Csémete Óvoda	33 382 271	21 428 222	3 040 061	8 103 488	0	0	32 571 771	0	810 500	0	810 500	0	0	0	0	0
	268 894 489	55 233 558	5 998 046	56 345 712	6 468 000	30 113 809	154 159 125	75 811 367	2 754 876	530	78 566 773	2 927 302	33 241 289	0	0	0

		Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségveté is működési bevétel	Felhalmozá si c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozá si bevétel	Felhalm.c. átvett pénzeszk öz	Költségvet ési felhalmozá si bevétel		Támogatási kölcsön visszatérül és	Működé si hitel	Fejleszté si hitel	Pénzforgal om nélküli bevétel
Eredeti előirányzat																
Önkormányzat	182 973 304	68 777 200	16 270 729	2 991 480	4 234 147		92 273 556	0	4 900 000	0	4 900 000		0	0	0	85 799 748
Csemete Óvoda	33 382 271	0	33 241 289	0	0		33 241 289	0	0	0	0		0	0	0	140 982
	216 355 575	68 777 200	49 512 018	2 991 480	4 234 147	0	125 514 845	0	4 900 000	0	4 900 000		0	0	0	85 940 730
		Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségveté is működési bevétel	Felhalmozá si c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozá si bevétel	Felhalm.c. átvett pénzeszk öz	Költségvet ési felhalmozá si bevétel		Támogatási kölcsön visszatérül és	Működé si hitel	Fejleszté si hitel	Pénzforgal om nélküli bevétel
Módosított előirányzat																
Önkormányzat	235 512 218	72 608 537	16 270 729	3 112 172	49 368 644		141 360 082	0	8 400 000	0	8 400 000		0	0	0	85 752 136
Csemete Óvoda	33 382 271	0	33 241 289	0	0		33 241 289	0	0	0	0		0	0	0	140 982
	268 894 489	72 608 537	49 512 018	3 112 172	49 368 644	0	174 601 371	0	8 400 000	0	8 400 000		0	0	0	85 893 118